

COMUNE DI GIOI
PROVINCIA DI SALERNO
PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO
UFFICIO TECNICO
Sez. Servizi e Manutenzioni

SERVIZIO MANUTENZIONI	UFFICIO SEGRETERIA
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE	PROT. GEN. DETERMINAZIONI
N. 54 DEL 19.05.2009	N. 69 DEL 21/05/2009
N. PROT. GEN. DEL	

OGGETTO: MUTUO DI EURO 395.880,49 POSIZIONE N. 44912604.00 – LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO SOCIALE POLIVALENTE E CASA ALBERGO PER ANZIANI 1° LOTTO - LIQUIDAZIONE SOMME.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che a seguito di gara di appalto ad evidenza pubblica e con contratto in data 09.02.2007 i lavori di cui all'oggetto sono stati affidati alla ditta Scandizzo Antonio da Rofrano (SA);

CHE i lavori sono stati regolarmente consegnati e sono in corso;

CHE la direzione dei lavori ha redatto gli atti relativi contabili relativi al 3° S.A.L. e 3° Certificato di Pagamento e li ha rimessi all'Ente per l'approvazione e liquidazione;

CHE la direzione lavori ha, altresì, rimesso all'Ente la parcella riferita al pagamento delle competenze tecniche di DD.LL. al 3° S.A.L.;

CHE con nota n. 851 del 07.04.2009 è stata richiesta alla Cassa DD.PP. Roma la somma per il pagamento di quanto suindicato per un ammontare di complessivi €. 72.605,51;

CHE in seguito a richiesta la Cassa DD.PP. con comunicazione n. 1591 del 19.05.2009 ha erogato la somma di Euro 72.605,51;

RITENUTO necessario procedere al pagamento di quanto dovuto agli aventi diritto;

VISTO il decreto del sig. Sindaco n. 3026 del 30.07.2004 sull'attribuzione delle funzioni;

D E T E R M I N A

Di approvare, come in effetti approva, il 3° S.A.L. con atti collegati e il 3° Certificato di Pagamento dai quali emerge un credito a favore della ditta Scandizzo Antonio da Rofrano per complessivi €. 48.988,43 compreso IVA al 10%.

Di liquidare, come in effetti liquida e per i motivi suesposti, la somma complessiva di €. 72.605,51 come segue:

1- Euro 48.988,43 compreso IVA al 10% a favore della ditta Scandizzo Antonio da Rofrano, giusta fattura n. 5 del 07.04.2009;

2- Euro 23.617,08 compreso IVA al 20% da corrispondere in parti uguali ai tecnici Arch. Grompone Nicola, Arch. Rizzo Giovanni A., Arch. De Marco Reginaldo, Geom. Ruggiero Antonio, Geom. D'Agosto Giuseppe e Geom. De Marco Domenico A.-

DI FAR fronte alla spesa con i proventi di cui al mutuo in oggetto di €. 395.880,49 con posizione n. 4412604 concesso dalla Cassa DD.PP.-

Di trasmettere copia della presente al responsabile dell'Ufficio Finanziario per l'emissione dei mandati di pagamento e per conoscenza copia al sig. Sindaco e al sig. Segretario Comunale.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
IL TECNICO COMUNALE
-GEOM. RAFFAELE BARBATO-

